

## ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. július 16-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** A Tagyoni Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

**Előterjesztő:** Horváthné Simon Marianna elnök

**Előkészítette:** Pere Adrienn pénzügyi ügyintéző

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a előírásai szerint az előirányzatok saját hatáskörben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 2019. február 20-án elfogadott 6/2019. (II.20.) TNNÖ határozat módosítása.

Az eredeti előirányzatok módosítása a 2019. évi gazdálkodás során a működési támogatás összegének tervezése, valamint a kiadási előirányzatok átcsoportosítása, módosítása miatt vált szükségessé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot a 2019. évi költségvetés módosításához elfogadni szíveskedjenek.

### HATÁROZATI JAVASLAT

A Tagyoni Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésről szóló 6/2019. (II.20.) TNNÖ határozat módosításáról szóló határozatát elfogadja és .../2020. (...) számon TNNÖ határozatai közé iktatja.

Szentantalfa, 2020. július 10.

**Horváthné Simon Marianna**  
elnök

**TAGYONI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**.../2020. (.....) határozata**

**a 2019. évi költségvetésről szóló 6/2019. (II.20.) TNNÖ határozat módosításáról  
Tervezet**

A Tagyoni Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. A Tagyoni Német Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.20.) TNNÖ határozat (a továbbiakban: Határozat) 2.(1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) „A Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetését

- a) 1.230.920 Ft költségvetési bevétellel
  - b) 1.795.792 Ft költségvetési kiadással
  - c) 564.872 Ft finanszírozási bevétellel (amelyből belső hiány/maradvány 564.872 Ft)
- állapítja meg.”

2. A Határozat 1.-7. mellékletei helyébe jelen határozat 1.-7. mellékletei lépnek.

Tagyon, 2020. július 16.

Horváthné Simon Marianna  
elnök

## HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

**17. § (1) A jogszabály előkészítője** – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – **előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.** Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati határozat esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

### **(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell**

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.

A 2019. évi költségvetésről szóló határozat módosításáról szóló határozat tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

#### **a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

##### **aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.

##### **ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei**

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

##### **ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet.

#### **b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Jogszabályi előírás és a bekövetkezett változások miatt szükséges a 2019. évi költségvetés módosításáról határozatot hozni.

#### **c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.

Bevételek		forintban	
A	B Megnevezés	C 2019. évi eredeti előirányzat	D 2019. évi módosított előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
7	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	520 000	1 230 820
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>520 000</b>	<b>1 230 820</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0
22	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
25	Vagyoni típusú adók	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
29	Gépjárműadók	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0
38	Ellátási díjak	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
41	Kamatbevételek	100	98
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	2
44	<b>Működési bevételek</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
45	Immateriális javak értékesítése	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
48	Részeselek értékesítése	0	0
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
50	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
58	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>520 100</b>	<b>1 230 920</b>

60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
63	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
68	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	564 872	564 872
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
71	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>564 872</b>	<b>564 872</b>
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
74	Központi, irányító szervei támogatás	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
77	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>564 872</b>	<b>564 872</b>
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
82	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
84	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>564 872</b>	<b>564 872</b>
85	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 084 972</b>	<b>1 795 792</b>

Kiadások			forintban	
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	
2	Normatív jutalmak	0	0	
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	
5	Végkielégítés	0	0	
6	Jubileumi jutalom	0	0	
7	Béren kívüli juttatások	0	0	
8	Ruházati költségtérítés	0	0	
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	
10	Egyéb költségtérítések	0	0	
11	Lakhatási támogatások	0	0	
12	Szociális támogatások	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	311 300	358 322	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	
18	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>311 300</b>	<b>358 322</b>	
19	<b>Személyi juttatások</b>	<b>311 300</b>	<b>358 322</b>	
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>60 704</b>	<b>69 494</b>	
21	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	91 000	
23	Árubeszerzés	0	0	
24	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>50 000</b>	<b>91 000</b>	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28	Közüzemi díjak	0	0	
29	Vásárolt élelmezés	0	0	
30	Bérelti és lízing díjak	10 000	30 000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	30 000	
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	
34	Egyéb szolgáltatások	159 000	257 500	
35	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>169 000</b>	<b>317 500</b>	
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 000	69 000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	
41	Kamatkiadások	0	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	0	6 800	
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>75 800</b>	
45	<b>Dologi kiadások</b>	<b>229 000</b>	<b>484 300</b>	
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	
47	Családi támogatások	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	50 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
64	Kamattámogatások	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	150 000	150 000
66	Tartalékok	92 668	442 376
67	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>242 668</b>	<b>642 376</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	190 000	190 000
72	Részesedések beszerzése	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	51 300	51 300
75	<b>Beruházások</b>	<b>241 300</b>	<b>241 300</b>
76	Ingatlanok felújítása		
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
80	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0
87	Lakástámogatás	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 084 972</b>	<b>1 795 792</b>
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
94	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
99	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
102	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
106	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
111	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
113	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
114	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 084 972</b>	<b>1 795 792</b>

*forintban***Kiadások**

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	kötelező	1 084 972	1 795 792
2	Összesen		<b>1 084 972</b>	<b>1 795 792</b>

**Bevételek***forintban*

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2019 évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	kötelező	1 084 972	1 795 792
2	Összesen		<b>1 084 972</b>	<b>1 795 792</b>

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	<i>Beruházások</i>					
2	Padok beszerzése	190 000	51 300	241 300	nem	nem
3	<b>Beruházások összesen</b>	<b>190 000</b>	<b>51 300</b>	<b>241 300</b>		
4	<i>Felújítások</i>					
5	-					
6	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7	<b>Beruházások és felújítások összesen:</b>	<b>190 000</b>	<b>51 300</b>	<b>241 300</b>		
8	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
10	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
11	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>190 000</b>	<b>51 300</b>	<b>241 300</b>	-	

	A	B	C	D
1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Személyi juttatások	358 322
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 230 820	Munkaadót terhelő járulékok és szha	69 494
5	Termékek és szolgáltatások adói	0	Dologi kiadások	484 300
6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	Egyéb működési bevételek	100	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000
9	Finanszírozási bevételek	323 572	Tartalékok	442 376
10	Működési bevételek	1 554 492	Egyéb működési célú kiadások	0
11			Működési kiadások	1 554 492
12			Egyenleg	0
13	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE</b>			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0	Felhalmozási célú tartalékok	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	241 300
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	241 300	Finanszírozási kiadások	0
20	Finanszírozási bevételek	241 300	Felhalmozási kiadások	241 300
			Egyenleg	0
21	<b>ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG</b>			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	1 554 492	Működési kiadások	1 554 492
24	Felhalmozási bevételek	241 300	Felhalmozási kiadások	241 300
25	<b>Összes bevétel</b>	<b>1 795 792</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>1 795 792</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
1	Önkormányzatok működési támogatásai													
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 000			355 410			260 000	355 410					1 230 820
3	Közhatalmi bevételek													
4	Működési bevételek	8	9	8	9	8	8	8	9	8	9	8	8	100
5	Felhalmozási bevételek													
6	Működési célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
9	Belföldi értékpapírok bevételei													
10	Maradvány igénybevétele	564 872												564 872
11	Belföldi finanszírozás bevételei													
12	Külföldi finanszírozás bevételei													
13	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>824 880</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>355 419</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>260 008</b>	<b>355 419</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1 795 792</b>
	<b>Kiadási előirányzatok</b>													
15	Személyi juttatások	30 000	50 000	20 000	45 000	20 000	40 000	25 000	30 000	28 322	20 000	30 000	20 000	358 322
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	5 500	10 852	4 200	7 500	4 200	8 700	5 000	6 500	4 442	3 900	6 500	2 200	69 494
17	Dologi kiadások	10 750	25 750	38 750	23 750	53 750	53 750	33 750	56 300	57 750	39 312	23 750	66 938	484 300
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
19	Egyéb működési célú kiadások												642 376	642 376
20	Beruházások									241 300				241 300
21	Felújítások													
22	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés													
24	Belföldi értékpapírok kiadásai													
25	Belföldi finanszírozás kiadásai													
26	Külföldi finanszírozás kiadásai													
27	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>46 250</b>	<b>86 602</b>	<b>62 950</b>	<b>76 250</b>	<b>77 950</b>	<b>102 450</b>	<b>63 750</b>	<b>92 800</b>	<b>331 814</b>	<b>63 212</b>	<b>60 250</b>	<b>731 514</b>	<b>1 795 792</b>

## Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 230 820	520 000	530 400	540 800
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5	Működési bevételek	100	329	336	342
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	564 872	673 671	687 144	700 618
13	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 795 792</b>	<b>1 194 000</b>	<b>1 217 880</b>	<b>1 241 760</b>
14	Személyi juttatások	358 322	354 000	361 080	368 160
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 494	55 500	56 610	57 720
16	Dologi kiadások	484 300	594 500	606 390	618 280
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
18	Egyéb működési célú kiadások	642 376	40 000	40 800	41 600
19	Beruházások	241 300	150 000	153 000	156 000
20	Felújítások	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
23	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 795 792</b>	<b>1 194 000</b>	<b>1 217 880</b>	<b>1 241 760</b>